

**Município de Barra do Jacaré - 2017**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
 Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>02/05/2017</b>								<b>639,05</b>
2103/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 03/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA GAIOTO DOS SANTOS								
2107/2017	O	2530	00000	06.002	08.244.0005.2055	3.3.90.46.00.00	2179-2 SILVANIA CRISTINA DUTRA SILVA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SILVANA CRISTINA DUTRA A JACAREZINHO PR PARA CAPACITACAO - FAMILIA PARANAENSE EM 03/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2108/2017	O	2530	00000	06.002	08.244.0005.2055	3.3.90.46.00.00	33348-4 JOZIANE ALVES PEREIRA DE SOUZA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA JOZIANE ALVES PEREIRA A JACAREZINHO PR PARA CAPACITACAO - FAMILIA PARANAENSE EM 03/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2109/2017	O	2530	00000	06.002	08.244.0005.2055	3.3.90.46.00.00	32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES DOS SANTOS SOUZA A JACAREZINHO PR PARA CAPACITACAO - FAMILIA PARANAENSE EM 03/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2110/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	3546-7 AUTO POSTO / PALOMA III	50,00
13,055 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8386 SETOR DA SAUDE								
2118/2017	O	3760	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.39.99.99	323-9 VIACAO GARCIA LTDA.	224,05
PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CURITIBA PR PARA O SERVIDOR WILLIAN JONES BRANCO								
2119/2017	E	5700	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.39.43.99	59-1 CIA. LUZ E FORCA "SANTA CRUZ"	200,00
FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCALIZADO NA ROD. MUN. B. DO JACARE A JACAREZINHO, 25 - CAMPO AGUA BRANCA								
<b>04/05/2017</b>								<b>314,31</b>
2128/2017	O	5690	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.36.99.02	3485-1 ROBERSON SCHIAVI CAMIOTTI	100,00
2 TAXA DE ARBITRAGEM A ROBERSON LUIZ S. CAMILOTTE - I TORNEIO TERRA SECA								
2129/2017	O	5690	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.36.99.02	3153-4 LUCIANO GARCIA GIBIN	100,00
2 TAXA DE ARBITRAGEM A LUCIANO GARCIA GIBIM - I TORNEIO TERRA SECA								
2130/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	114,31
34,745 LTS DE GASOLINA PLACA AVV6412 SETOR SAUDE								
<b>05/05/2017</b>								<b>1.879,00</b>
2146/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,00
30,394 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SETOR DA SAUDE								
2147/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.01	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	50,00
18,587 LTS DE ETANOL PLACA BAX2158 SETOR DA SAUDE								
2148/2017	O	5760	00000	09.002	27.812.0008.2120	3.3.90.39.99.99	36103-8 Serviço Social do Comércio do Paraná - SESC Paraná	144,00
6 INSCRICOES PARA A EQUIPE DE ATLETISMO DE BARRA DO JACARE PARA PARTICIPAR DA ETAPA DO CIRCUITO SESC E CAMINHADA E CORRIDA DE RUA EM JACAREZINHO PR - 04/07/2017								
2149/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 11/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JAIR CARVALHO, ROBERTO A. BEZERRA, EDIVANIA DOS SANTOS, MARIA A. DIAS DE GODOY, HELENA LOBO FRANCISQUINHO, INGRID L. ROSA, VANDERLEI BATISTA DE OLIVEIRA, IVONE Z. DEMARCHI, TEREZINHA MUCHAGATO, POLIANA C. ROSA, JOSE ROCHA, JOSE CANDIDO MOTA, OLGA BEZERRA								
2150/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 09/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA FAUSTINO CUNHA E ANA CAETANO NASCENTE								
2151/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR 08/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: RAFAELA LOURENCO AGUIAR, ALINE CLARO DE CARVALHO, ANDRESSA MATTA FALASCA E ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR								
2152/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 11/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: RAFAEL C. DE OLIVEIRA, BRUNA S. SANTOS FELIPE TIRONI TACONI DA SILVA, FRANCISCA MARIA ZANATTA								
2153/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 10/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA CLAUDIA LOPES, VERONICA A. SOUZA, SAYLAN F. NUNES, ADEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA, JAIRO C. NETO, AGNALDO NOGUEIRA, ANTONIO G. ESPIM, ODAIR DUTRA, ERISBERTO G. NUNUS, MAURO DOMINGOS, OLGA BEZERRA BRAGA								
2154/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 08/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: NEIDE F. AVELAR, PAULO S. GIBIM, FELIPE TACONI, IZABEL M. PEPI, VALDIR AP. FLAUSINO, OLGA B. BRAGA, CLARA R. S. MARO, MARIA								

**Município de Barra do Jacaré - 2017**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
 Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
DE F. CALIXTO, LORRAINY S. OLIVEIRA, LUCINEIA C. SILVA, APARECIDA S. BATISTA, MIGUEL CALIXTO, ADAO B. ARAUJO, MARIA JOAQUINA B. PADUIM, ALUIZIO AP. DUTRA, GENERINO CHAGAS SANTOS								
2155/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 12/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CLAUDIO ZANATTA, MADALENA MERLO SRUZ, ANDRESSA DA SILVA CARDOSO, RAFAELA EVANGELISTA, CICERO C. DE ARAUJO, MAYARA L.P.								
2156/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 11/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: REILISON DE JESUS MARCHIONI SIMAO								
2157/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 10/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA								
2158/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 12/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOSE DA SILVA SOBRINHO, FRANCISCO A. E. BORTOLINI								
2159/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 11/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: APARECIDO MARTINS, LEONILDE C. CANO								
2160/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 10/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA (TRANSFERENCIA HOSPITALAR)								
2161/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 09/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARINES NETE, NATALIA R. NASCIMENTO, MARIA DO SOCORRO, FRANCIELE A. SOUZA, MARIA C. RODRIGUES A. SOUZA, MARIA C. RODRIGUES, MARIA DINALVA SILVA, THALIA K. OLIVEIRA, IZABEL M. A. PEPI, JOSIVAN L. DUTRA, ANA CAETANO, GISLENE F. NOGUEIRA, ADRIANO ZANATTA, SONIA REGINA S., MARIA FERNANDA T. DOS SANTOS, AGNALDO NOGUEIRA, PAULO S. CAVALCANTE								
2162/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR EM 13/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: RAUL DUTRA FERREIRA, JAQUELINE DE. S. ZANATTA, MARCOS VINICIOS, JULIANO DA SILVA, ROSA RODRIGUES DA SILVA, LEONICE AGUIAR, BRUNA SOBRINHO DOS SANTOS								
2163/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 12/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: APARECIDA MARTINS, WILSON FAGA E JOAO CRESPLAN								
2164/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 12/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CLEUSA AP. DOS SANTOS, EZEQUIEL DE MELO, VANIR FERREIRA, APARECIDO NATAL GENUARIO								
2165/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 09/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA MARIA F. A. COSTA, BRUNA S. SANTOS								
2166/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33700-5 FLAVIA CRISTINA DE FREITAS	60,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA FLAVIA CRISTINA DE FREITAS A LONDRINA PR PARA ACOMPANHAR TRANSFERENCIA DA PACIENTE APARECIDA DA SILVA SOUZA EM 10/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2167/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR A ARAPONGAS PR PARA REUNIAO NO HOSPITAL JOAO DE FREITAS EM 08/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2168/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35766-9 ALINE CLARO DE CARVALHO	60,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ALINE CLARO DE CARVALHO A ARAPONGAS PR PARA REUNIAO NO HOSPITAL JOAO DE FREITAS EM 08/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2169/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35737-5 ANDRESSA MATTA FALASCA	60,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANDRESSA MATTA FALASCA A ARAPONGAS PR PARA REUNIAO NO HOSPITAL JOAO DE FREITAS EM 08/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2170/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR A JACAREZINHO PR PARA OFICINA DE APOIO E QUALIFICACAO NA CONSTRUCAO DO PMS E PAS EM 10/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2171/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCI ZANATTA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI POCCI ZANATTA A JACAREZINHO PR PARA OFICINA DE APOIO E QUALIFICACAO NA CONSTRUCAO DO PMS E PAS EM								

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equipiano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
10/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2173/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32566-0 MAURO ZANATTA JUNIOR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MAURO ZANATTA JUNIOR A JACAREZINHO PR PARA OFICINA DE APOIO E QUALIFICACAO NA CONSTRUCAO DO PMS E PAS EM 10/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2173/2017	O	2770	00000	06.002	08.244.0005.2058	3.3.90.46.00.00	35792-8 JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA JANAINA CALIXTO AGUIAR ZANATTA A CORNELIO PROCOPIO PR IR AO INSS EM 05/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
08/05/2017								171,03
2176/2017	O	520	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.30.01.02	3752-4 AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA	171,03
50,452 LTS DE GASOLINA PLACA AYH8406 ADM								
09/05/2017								4.115,97
2185/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,02
30,401 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SETOR DA SAUDE								
2186/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	31915-5 HOTEL NIKKO LTDA	25,30
DESPESA DE ESTACIONAMENTO								
2187/2017	O	1620	00000	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	36,69
UMA MULTA DE TRANSITO PLACA GPB1645								
2188/2017	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.99.99	36209-3 Tripoli Turismo LTDA	3.883,96
PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA LONDRINA A BRASILIA PARA O PREFEITO ADALBERTO DE FREITAS AGUIAR E CHEFE DE GABINETE EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES								
2190/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARISTAKIO S. SANTOS DE SOUZA A GUAPIRAMA PR PARA ACOMPANHAR JOGADORES REPRESENTANTES DO MUNICIPIO NO CAMPEONATO SEGUNDA MINI COPA UNOPAR EM 21/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2191/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ATLETAS PARA O CAMPEONATO DA SEGUNDA MINI COPA UNOPAR A SE REALIZAR EM GUAPIRAMA PR EM 21/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
10/05/2017								1.770,00
2211/2017	O	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.99.99	36210-7 GAPA LTDA	1.770,00
CURSO DE CAPACITACAO EM PRE NATAL, EMERGENCIAIS, OBSTETRICAS E REANIMACAO NEONATAL								
11/05/2017								711,34
2212/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31734-9 AUTO POSTO CAMPOS DO TIBAGI LTDA	99,99
35,839 LTS DE DIESEL S10 PLACA BAI8803 SETOR DA SAUDE								
2213/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	36211-5 Santa Rita Com. de Comb. e Lubrificantes LTDA	89,34
33,972 LTS DE DIESEL PLACA BAI8803 SETOR DA SAUDE								
2214/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	142,01
53,588 LTS DE DIESEL S10 PLACA BAI8803 SETOR DA SAUDE								
2215/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	36212-3 AUTO POSTO GUGU LTDA - EPP	150,00
38,561 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SETOR DA SAUDE								
2216/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.01	3696-0 AUTO POSTO BORSATTO LTDA/ POSTO IPIRANGÃO	120,00
44,777 LTS DE ETANOL PLACA BAX2159 SETOAR DA SAUDE								
2217/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31567-2 AUTO POSTO DO MEL LTDA	110,00
31,7 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SETOR DA SAUDE								
12/05/2017								1.265,00
2224/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 20/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FRANCISCO BUENO FRANCO								
2225/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 19/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA, CLEUSA APARECIDA DOS SANTOS								
2228/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 17/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ERIVONDES O. DA SILVA								

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equipiano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2227/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 16/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA, ROSA DOS REIS NASCIMENTO								
2228/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 13/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: WAGNER DEL PADRE								
2229/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 18/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: NEIVA SCHIAVI ZANATTA, ROSA MARIA DOS REIS NASCIMENTO, MARIA RODRIGUES DOS SANTOSGIBIM, JOSE ALEXANDRE DA SILVA, ROBERTO APARECIDO BEZERRA, ANA PAULA DUARTE TEREZA, RUBENS GALEGO, JOAO MARIANO MORAES, OLGA BEZERRA, ALAIZ MAZERRO								
2230/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 15/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: BRUNA SOBRINHO SANTOS, CLEUZA AP. DAS DORES DE JESUS								
2231/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 18/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: APARECIDA FRANCISCA REZERRA, RAISSA C. DE LIMA CAMPOS, LEILIANE ANTONELLO, GABRIEL RODRIGUES CANDIDO								
2232/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 17/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA								
2233/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 15/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA, EDITI CARLOS DA S. GUALIUME								
2234/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 17/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JULIA B. BATISTA DE MORAIS SILVA, NILSO S. SILVA, OLGA BEZERRA BRAGA, LUIZ CALIXTO, GUILHERME MONTEIRO CARVALHO, YASMIN R. S. PEREIRA								
2235/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 16/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LUCIMARA DE FREITAS AGUIAR, ANA MARIA GONCALVES AGUIAR, APARECIDA MADALENA MERLO DA CRUZ, ROSA MARIA DA SILVA, RITA DE C. F. SOUZA, MARIA OLGA, ISABELY M. SENSI, PAULO SERGIO GIBIM, EDMAR DE FREITAS AGUIAR, ANIZETE A. PROENCA, OLGA BEZERRA, MAURO D. CORSINO, ANA PAULA NASCIMENTO								
2236/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 15/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: DINIR SANTIAGO, MARINALVA A. CARNEIRO, ANA PAULA NASCIMENTO, VALDEMAR DE FREITAS AGUIAR								
2237/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 17/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: GONCALO C. GUALIUME, APARECIDO NATAL GENUARIO								
2238/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A ROLANDIA E CORNELIO PROCOPIO PR EM 15/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MANUEL FLORENTINO DA SILVA - BUSCAR ALTA HOSPITALAR INES SCHIAVI CAMILOTE								
2239/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 19/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: JOSE AMARILDO REZEIRA, JOSE BENEDITO DA CUNHA, ALEX SANDRO ZANATTA, MARCO ANTONIO FREITAS BRANCO, ANTONIO FERRARI NETO, ALCIELE DE FATIMA DA CRUZ, FRANCISCO EDUARDO DA SILVA, MARLENE VAROTO, OLGA BEZERRA BRAGA								
2240/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 18/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA, ANA GAIOTO DOS SANTOS								
2241/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPINAS PR EM 16/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CLEUSA DO ESPIRITO SANTO CARVALHO								
15/05/2017								13.510,01
2243/2017	O	5930	00000	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	5.050,00
BOLSA ESTAGIARIO CEMEI - ANA MARIA DOS S. MATTA, APARECIDA DE LIMA NASCIMENTO, ELIZIANI AP. DOS SANTOS SILVA, KARINE RODRIGUES DOS SANTOS, KAROLINE FRANCISQUINHO NUNES, LAIS CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, LEIDIANE ANTONELLO, MARIELI DE A. PINHEIRO E MARIANE FERNANDA ROCHA AGUIAR, LAWANA TIRONI DOS SANTOS								

**Município de Barra do Jacaré - 2017**  
**Relatório de empenhos por data de emissão**  
 Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2245/2017	O	3430	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.010,00
2 BOLSA ESTAGIO CRAS - ALEX DOS SANTOS FERREIRA E ANA CLAUDIA C. DOS SANTOS								
2247/2017	O	3120	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	505,00
1 BOLSA ESTAGIO ACCA - BRENDA LARISSA ROSA								
2249/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.515,00
BOLSA ESTAGIARIO ADM - ANDREZA DOS SANTOS VAZ, ELIZANGELA S. PEDRO E VANIA CRISTINA ESPIN								
2251/2017	O	1800	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.515,00
3 BOLSA ESTAGIO SETOR DA SAUDE - POLIANA C. ROSA DA COSTA, VITOR AGUIAR DE LIMA E LARISSA M. R. MONTEIRO								
2253/2017	O	3430	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	505,00
BOLSA ESTAGIARIO HADILA P. CALIXTO PROCOPIO - BEM ESTAR SOCIAL								
2255/2017	O	3760	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	505,00
BOLSA ESTAGIARIO AGROPECUARIA - MARCOS V. J. DA SILVA								
2257/2017	O	4950	00000	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	505,00
BOLSA ESTAGIARIO PIO XII - LARISSA M. DA SILVA MIQUILIN								
2258/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,01
30,397 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SETOR DA SAUDE								
2260/2017	E	1810	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.44.20	55-8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.000,00
CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA DOS ESTUDANTES 9999								
2261/2017	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.39.99.99	2141-5 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	300,00
PAGAMENTO PARA PARTICIPACAO DA VICE PREFEITA EDINA APARECIDA DOS SANTOS INFERDES NA MARCHA DOS PREFEITOS EM BRASILIA								
16/05/2017								649,10
2268/2017	O	1630	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	31970-8 RODOVIAS DAS COLINAS S/A	18,40
TICKET PEDAGIO PLACA AZN8654 SAUDE								
2269/2017	O	4660	00103	09.001	12.361.0007.2095	3.3.90.46.00.00	3708-7 LORENA CAPUCHO DE SOUZA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LORENA CAPUCHO DE SOUZA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA OFICINA REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM 18/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2270/2017	O	5960	00103	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.46.00.00	35699-9 JOSIANE GONCALVES MOREIRA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA JOSIANE GONCALVES MOREIRA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA OFICINA REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM 18/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2271/2017	O	4990	00103	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.46.00.00	3361-8 VERONICA ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA VERONICA ADRIANA DE SOUZA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA OFICINA REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM 18/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2272/2017	O	5960	00103	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.46.00.00	35212-8 SIMONE BARBOSA DA SILVA SANTOS	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SIMONE BARBOSA DA SILVA A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA OFICINA REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM 18/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2273/2017	O	4660	00103	09.001	12.361.0007.2095	3.3.90.46.00.00	32949-5 MARIA DE FATIMA DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARI DE FATIMA FREITAS AGUIAR A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA OFICINA REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM 18/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2274/2017	O	3130	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.46.00.00	3061-9 ROSEMEIRE LEITE MARTINS	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ROSEMEIRE LEITE MARTINS A SANTO ANTONIO DA PLATINA PR PARA OFICINA REGIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR EM 18/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2275/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	32949-5 MARIA DE FATIMA DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO A MARIA DE FATIMA DE FREITAS AGUIAR A JACAREZINHO PR PARA LANCAMENTO PARA O DIA DO DESAFIO EM 19/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2276/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.01	3696-0 AUTO POSTO BORSATTO LTDA/ POSTO IPIRANGÃO	50,00
18,66 LTS DE ETANOL PLACA BAX2158 SAUDE								
2277/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31519-2 AUTO POSTO TODESCATO LTDA	100,00
34,735 LTS DE DIESEL S10 PLACA AZN8654 SETOR DA SAUDE								
2278/2017	O	5760	00000	09.002	27.812.0008.2120	3.3.90.39.99.99	730-7 EMPRESA PRINCESA DO NORTE	209,70
PASSAGEM DE IDA E VOLTA A CURITIBA PR PARA O SERVIDOR ARISTAKIO S. SANTOS DE SOUZA								

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2279/2017	O	1630	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	36220-4 MERIPAR PARTICIPACOES LTDA - EPP	26,00
PAGAMENTO REFERENTE A ESTACIONAMNETO PLACA BAX2158 SAUDE								
17/05/2017								120,00
2283/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	36222-1 Posto Jardim Botânico LTDA	120,00
37,62 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SETOR DA SAUDE								
18/05/2017								100,03
2314/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,03
37,748 LTS DE DIESEL PLACA BAY8803 SETOR DA SAUDE								
19/05/2017								8.892,97
2340/2017	O	5770	00000	09.002	27.812.0008.2120	3.3.90.46.00.00	36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARISTAKIO S. SANTOS SOUZA A JACAREZINHO PARA CAPACITACAO TECNICA PARA O PROGRAMA ID JOVEM EM 26/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2341/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	32949-5 MARIA DE FATIMA DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA FREITAS AGUIAR A JACAREZINHO PR PARA FORMACAO CONTINUADA SOBRE O MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCACAO PME EM 23/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2344/2017	E	4650	00103	09.001	12.361.0007.2095	3.3.90.39.58.00	54-0 BRASIL TELECOM S.A	2.000,00
FATURA DE TELEFONE - SECRETARIA DA EDUCACAO 3537-1139								
2362/2017	O	3760	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.39.99.99	35545-3 AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO PARANA - ADAPAR	480,85
PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DO MATADOURO MUNICIPAL								
2363/2017	O	4730	00107	09.001	12.361.0007.2098	3.3.90.39.48.00	36225-5 A. E. M. TANABE - ME	1.730,00
TREINAMENTO TECNICO PARA NOVOS GESTORES E EDUCADORES PAR - SIMEC								
2364/2017	O	430	00000	03.001	04.122.0004.2012	3.3.90.47.12.00	1791-4 SECRETARIA DA FAZENDA NACIONAL - SFN	3.307,12
CONTRIBUICAO AO PASEP PERIODO DE APURACAO 30/04/2017 - 1 POR CENTO VERSAO 5 17 66 7451								
2365/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32190-7 LINCON CALIXTO SILVA	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR LINCON CALIXTO A LONDRINA PR PARA CAPACITACAO DE OUVIDORIA EM 24/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2366/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35737-5 ANDRESSA MATTA FALASCA	60,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA ANDRESSA MATTA FALASCA A LONDRINA PR PARA CAPACITACAO DE OUVIDORIA EM 24/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2367/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32566-0 MAURO ZANATTA JUNIOR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR MAURO ZANATTA JUNIOR A JACAREZINHO PR PARA CAPACITACAO SOBRE O TABAGISMO EM 19/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2368/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	35944-1 RAFAELLA MORAES STREICHER ABRASCIO	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA MORAES S. ABRASCIO A JACAREZINHO PR PARA CAPACITACAO SOBRE O TABAGISMO EM 19/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2369/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA CLAUDIELI P. ZANATTA A JACAREZINHO PR PARA CAPACITACAO SOBRE O TABAGISMO EM 19/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2370/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32733-6 SOLANGE ALVES DOS SANTOS DE SOUZA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA SOLANGE ALVES S DE SOUZA A JACAREZINHO PR PARA CAPACITACAO SOBRE O TABAGISMO EM 19/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2371/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 26/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: OLGA BRAGA, APARECIDA S. BATISTA, CELSO ALBINO TOLEDO, MARIA F T BARRA, ROSIANE M PEREIRA, DAGMAR S PORTO, ROSA M SANTOS, ROSALINA A. CAVALCANTE, NEUZA M CAMILOTE, JOSEFA C CARNEIRO, MARIA L. PORTO E LEONILDE CAMILO CANO								
2372/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 25/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VANIR FERREIRA, MARIA F FALASCA, JOSE JORGE SANTOS								
2373/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 24/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANTONIO B ASSIS, HELENA S BIANCARD, JOAO MARIANO DE MORAES, ELISSANDRA E CALIXTO								
2374/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 22/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: WELLEN R A DE OLIVEIRA, MARIA N M DA SILVA, APARECIDA F A ALVES, ALICIA F DE JESUS SANTOS, ELZA M SANTOS, IVANIR A G BALDAN, ALCIA S TIRONI, MARIA DE F S FERREIRA, MARIA L P FERNANDES, VILMA B PEREIRA, MARILDA F VAZ, ANA M F COSTA, SILVIA M OLIVEIRA, AMELIA S AZEVEDO, OLGA B BRAGA								

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2375/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 25/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: GERALDO COMBINATO, ALICIA ARAUJO P, AGNALDO NOGUEIRA, ANTONIA B FILHO, ANDREIA AP. SILVA, ANTONIO GARCIA								
2376/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 24/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FRANCISCA P DIVAS								
2377/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINAPR EM 23/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: SANDRA SILVA, ALTAMIR A PRIMO								
2378/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 26/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA								
2379/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 24/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MATHEUS F A, AMELIA LOPES, ELIAS DE SOUZA, TALITA C FERREIRA, ANA P APARECIDA, APARECIDA P APARECIDA, LUZINETE AP BRAGA, HERMINIA SIQUEIRA, NEUZA S ROSA, MARCINA MAZZARO, IZABEL M PEPI, MARLENE AP ALENCAR, THEREZINHA RIBEIRO, OLGA BRAGA, LUIZ CALIXTO								
2380/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 36/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA CLAUDIA LOPES, MARTA R SOUZA								
2381/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 22/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: GUIDO BIANCARD								
2382/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 26/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VICENTINA MOREIRA								
2383/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 26/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA, JOAO CRESPIAN								
2384/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 23/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: LUIZA A MIRA, VIVIANE DA SILVA, VALMIRIA DE SOUZA, ADEMIR F. ALMEIDA, CLAUDINETE AP LOPES, MARIA FERNANDA T DOS SANTOS, IVANIR REIS, ODILA S CALIXTO, LUCIA BARBOSA, ROSANGELA AP BARLATI, LUZIA D DORES F MARIA AP R SILVA, MAGALI AP DE SOUZA, ADRIANA P S SANTOS, LEONILDE LEITE, MARIA S FERREIRA, FRANCISCO B. FRANCO, OLGA BRAGA								
2385/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 22/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: CLAUDE CAVALCANTE P, MARCINA BARBOSA, ANA G SANTOS								
23/05/2017								208,17
2399/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	108,11
32,861 LTS DE GASOLINA PLACA AZV6412 GABINETE								
2400/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,06
30,412 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2157 SAUDE								
24/05/2017								120,00
2401/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.03	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	120,00
45,284 LTS DE DIESEL PLACA BAI8803 SAUDE								
25/05/2017								938,96
2510/2017	O	560	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.46.00.00	32650-0 WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WALDO ANTUNES RIBEIRO FILHO A LONDRINA PR PARA REUNIAO SANEPAR - ASSINATURA DE CONVENIO EM 26/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2511/2017	O	3120	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.39.99.99	694-7 DETRAN-PR.	878,96
PAGAMENTO IPVA 2017 PLACA ARR2666 - ASSOCIACAO DE CAPACITACAO PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES								
26/05/2017								1.514,53
2512/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	33947-4 RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR RENAN HENRIQUE AGUIAR CRUZ NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 31/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: STEFANY M. ANTONILO								

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equipiano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2513/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 29/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARIA IZAIRA FALASCA, LAIS C DOS SANTOS, MARIO N COSTA, MARIA AP GODOY, VALENTIM C NUNES, GABRIEL AZEVEDO, JOAO DEMARCHI, MARIA DE L PORTO, JULIO AUGUSTO ANDRADE, CLAUDIO D SILVEIRA, SEBASTIAO PEDROSA, JOAO M DA SILVA, MARIA M CARDOSO, MARIA C CANO, DORI EDSON, APARECIDA CANDIDO, BERNADETE DE S FALASCA E ROSA MARIA DOS REIS								
2514/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 31/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: IRACEMA M MACHADO, MARINA S SILVA, SILVANA M PALMEIRA, SAYLLAN K NUNES, ANTONIO Z FIDELES, INES F ALBONETI, OLGA B BRAGA, LUIZ CALIXTO E VITORIA DOS SANTOS								
2515/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A BAURU SP EM 30/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: VINICIUS AP CARVALHO								
2516/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 29/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA								
2517/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 31/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: SEBASTIAO MATTA E BRANCA O BORSOLAN								
2518/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 29/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: GUIDO BIANCARDI, LEONILCE C. SILVA E CLEIDE C. PASTOR								
2519/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 31/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA								
2520/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CAMPO LARGO PR EM 29/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ALICIA O PAZ								
2521/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,03
30,405 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SAUDE								
2523/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32567-8 RAFAELA LOURENCO AGUIAR	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA RAFAELA LOURENCO AGUIAR A JACAREZINHO PR PARA AVALIACAO DOS MUNICIPIOS DO VIGIASUS EM 26/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2524/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32317-9 CLAUDIELI POCCHI ZANATTA	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LEANDRO DOS SANTOS VAZ A JACAREZINHO PR PARA AVALIACAO DOS MUNICIPIOS DO VIGIASUS EM 26/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2525/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	34062-6 LEANDRO DOS SANTOS VAZ	35,00
AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA LEANDRO DOS SANTOS VAZ A JACAREZINHO PR PARA AVALIACAO DOS MUNICIPIOS DO VIGIASUS EM 26/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2526/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 28/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: EZEQUIEL DE MELO								
2527/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 30/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: MARCINA BARBOSA, EDITE CARLOS C. GUALIUME								
2528/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 30/05/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: RONILDA AP MUNHOZ, IVONETE M SILVA, JOSEMAR S CANDIDO, APARECIDO DE OLIVEIRA, PAULO S. CAVALCANTE, NILZETE DOS SANTOS, JOAO PAULO PEPI SANTINA FELIX AGUIAR, LUIZ GUILHERME ARAUJO, ANTONIA VITOR GONCALVEZ, ROSECLER BATISTA ROSA, DANIEL LUIZ DA SILVA, JOSE PEREIRA FILHO, OLGA B. BRAGA, CLOTILDE DE F AGUIAR								
2529/2017	O	5700	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.39.99.99	36078-3 TRAY SERVICES TECNOLOGIA LTDA	484,50
INSCRICAO PARA CIRCUITO DE CORRIDAS PARA EQUIPE MIGUEL CALIXTO								
29/05/2017								405,05
2542/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,05
30,409 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SETOR DA SAUDE								



# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equipiano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
2543/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1064-2 JOSE AGNALDO AGUIAR	150,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOSE AGNALDO AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A CURITIBA PR EM 01/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: FELIPE T TACONI, CLOTILDE DE FREITAS AGUIAR								
2544/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	1077-4 WAGNER DE FREITAS AGUIAR	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR WAGNER DE FREITAS AGUIAR NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 01/06/2017 - VEICULO OFICIEL PACIENTES: BUSCAR ALTA HOSPITALAR EZEQUIEL DE MELO								
2545/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	32098-6 JULIO DE PAULA CALIXTO	35,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JULIO DE PAULA CALIXTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES A JACAREZINHO PR EM 01/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: ANA LU BERTOLINI, OLGA BEZERRA BRAGA, MAYARA L P DA SILVA, JOSE ROCHA, VERONICA A S OLIVEIRA, MARIA MARLENE P ZANATTA								
2546/2017	O	1830	00303	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.46.00.00	3035-0 ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS	60,00
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ADEMILSON ANTONIO DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES A LONDRINA PR EM 01/06/2017 - VEICULO OFICIAL PACIENTES: WALDIR UGUCIONE, MARCINA BARBOSA								
30/05/2017								13.396,36
2548/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A PINHALAO NO TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL EM 04/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
2549/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS A LONDRINA PR NO TRANSPORTE DE ATLETAS ESCOLAR EM 31/05/2017 - VEICULO OFICIAL								
2550/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3521-1 EDIMAR DOS SANTOS	746,00
20 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR EDIMAR DOS SANTOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A CORNELIO PROCOPIO PR NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - VEICULO OFICIAL ALUNOS: ALETA C. BRANCO, APOLIANA C. P. OLIVEIRA, FABIANO H. W. SANTIAGO, GESSIELI PALOMA MORAES, JENIFFER DE CAMPOS KRAFT, JOAO VICTOS MYAO CAMILOTE, JOSE ELIAS CALIXTO, LARISSA MICHELE S. MIQUELIN, MATHEUS CANDIDO CAVALCANTE, MURILO JOSE DA SILVA, VINICIUS FREITAS DA COSTA, WELINGTON INACIO DA SILVA, CARLOS EDUARDO DA SILVA, EDIELTON ERNANDES SUBTIL, ELISANGELA SANTANA PEDRO, FABIO AUGUSTO DUTRA, FELIPE BARLATI DUTRA, FERNANDA MARCHIONE, JOSE RICARDO RODRIGUES, LEIDIANE ANTONELLO, LEILIANE ANTONELLO, LETICIA MARCUSO DUTRA, LUCAS RIBEIRO DOS SANTOS, MARCOS VINICIUS JULIANO DA SILVA, MARIA DE LOURDES ROSA, MICHAEL DOUGLAS DA SILVA, PAULO D. DE FREITAS, PAULUCK FRANCISQUINHO LAMEU, THIAGO EVANGELISTA COSTA MORAES								
2551/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	35746-4 KLEBERSON DA CUNHA	746,00
20 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR KLEBERSON DA CUNHA NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A ASSIS SP NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - VEICULO OFICIAL ALUNOS: ANA CLAUDIA DOS SANTOS, ANA MARIA DOS SANTOS MATTA, CIBELE C. CALIXTO DUTRA, FLAVIANA G. CUNHA, JOSE VENENCIO F. GAIOTO, JULIANO P. DUTRA, LARA NASCENTE ZANETTE, MARIELE DE ANDRADE PINHEIRO, NATIELE M. DELAMURA, NICOLE SANTOS, POLIANA C. ROSA DA COSTA								
2552/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	746,00
20 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO A JACAREZINHO PR NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - VEICULO OFICIAL ALUNOS: AMANDA DOS SANTOS, ANA JULIA RAGANHON AGUIAR, ANA PROENCA, EDUARDA GABRIELLI NUNES PEREIRA, FRANCIELE ARRUDA PROENCA, GABRIEL GUATA CAMPANHA, ISABELA FERNANDA CRUZ, JANAINA ZANATTA DE LIMA, JESSICA MARIA MARCUSO, JOZIANE ALVES PEREIRA, SILVANA APARECIDA CORSINO, THIFANY ROCHA MARTINS BEZERRA, VANIA CRISTINA DA SILVA SOARES, ADRIANO AGUIAR RODRIGUES DOS SANTOS, ANDRE DOS S. FERREIRA, ANDREZA DOS SANTOS VAZ, BRENDA LARISSA ROSA, BRUNA VIEIRA RODRIGUES, ELIDIANA GABRIELLE SOUZA NASCIMENTO, GILMARA N. DE SOUZA, HADILA P. C. PROCOPIO, JAMIL ROMANO DA SILVA, JESSICA MONALISSA PADILHA, LAIS CRISTINA DOS S. PEREIRA, LEONARDO H. PEREIRA OLIVEIRA, LETICIA DE P. PROCOPIO, LUIZ HENRIQUE CANO, MARIA CAROLINA RODRIGUES DA FONSECA, PAULO HENRIQUE M. INFERDES, TAILA MONALISA LOBO, TALARIANE MONALISA PADILHA, TANIA ALVES THIFANI MARIA RODRIGUES PEREIRA, VANIA CRISTINA ESPIN. VINICIUS PEIXOTO DA FONSECA, ALACE LUIZ A. OLIVEIRA, WESLEY BISPO DOS SANTOS								
2553/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	3435-5 BENEDITO DE PAULA PROCOPIO	37,30
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO DE PAULA PROCOPIO NO TRANSPORTE DE JOGADORES DE FUTEBOL A JACAREZINHO PR EM 04/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
2554/2017	O	5710	00000	09.002	27.812.0008.2119	3.3.90.46.00.00	36097-0 ARISTAKIO SCALABRINI SANTOS DE SOUZA	63,94
AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ARISTAKIO S S SOUZA A PINHALAO PARA ACOMPANHAR JOGADORES DE FUTEBOL EM 04/06/2017 - VEICULO OFICIAL								
2555/2017	O	5400	00000	09.001	12.364.0007.2111	3.3.90.46.00.00	1076-6 VALDIR APARECIDO BORSOLAN	746,00
20 AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR VALDIR APARECIDO BORSOLAN NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR A OURINHOS SP NO PERIODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017 - VEICULO OFICIAL ALUNOS: ALAIS MAZZARO, ALINE CLARO DE CARVALHO, ARISTAKIO S. S. SOUZA, CA,ILA GUALIUME BALDAN, EDER AP. CALIXTO, FABIANO H. W. SANTIAGO, JEMINA E. CALIXTO SANTOS, JOICE ALINE AGUIAR CRUZ ZANATTA, LARISSA M. R. MONTEIRO, PAULO A. B. TORREGIANI, PAULO VICTOR GAIOTO LAMEU, PEDRO H. COSTA, VICTOR AGUIAR DE LIMA, VIVIANE AP. DE MELO								
2556/2017	O	1630	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.39.99.99	3777-0 SAU / JOÃO C. RENNO KM 3004-930	33,20
TICKET PEDAGIO SETOR DA SAUDE								
2557/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31454-4 AUTO POSTO PAIAGUAS LTDA	50,04
13,561 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SETOR SAUDE								
2558/2017	O	5930	00000	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	3.030,00

# Município de Barra do Jacaré - 2017

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

Equipiano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
BOLSA ESTAGIARIO CEMEI - ANA MARIA DOS S. MATTA, APARECIDA DE LIMA NASCIMENTO, ELIZIANI AP. DOS SANTOS SILVA, KARINE RODRIGUES DOS SANTOS, KAROLINE FRANCISQUINHO NUNES, LAIS CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA								
2560/2017	O	5940	00103	09.003	12.365.0007.6123	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.010,00
BOLSA ESTAGIARIO CEMEI - MARIANE FERNANDA ROCHA AGUIAR, LEIDIANE ANTONELLO								
2561/2017	O	4950	00000	09.001	12.361.0007.6101	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.010,00
BOLSA ESTAGIARIO MARIELI DE A. PINHEIRO E LAWANA TIRONI DOS SANTOS								
2563/2017	O	3430	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	505,00
BOLSA ESTAGIARIO ASSISTENCIA SOCIAL - HADILA PRISCILA CALIXTO PROCOPIO								
2565/2017	O	3430	00000	06.003	08.244.0005.2069	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.010,00
BOLSA ESTAGIARIO CRAS - ALEX DOS SANTOS PEREIRA E ANA CLAUDIA CALIXTO DOS SANTOS								
2566/2017	O	3760	00000	07.001	20.606.0010.2077	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	505,00
BOLSA ESTAGIARIO FORMENTO AGROPECUARIO - MARCOS VINICIUS JULIANO DA SILVA								
2568/2017	O	3120	00000	06.003	08.243.0005.2064	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	505,00
BOLSA ESTAGIARIAO ACCA - BRENDA LARISSA ROSA								
2569/2017	O	1800	00000	05.001	10.301.0006.2041	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.515,00
3 BOLSA ESTAGIO SETOR DA SAUDE - POLIANA C. ROSA DA COSTA, VITOR AGUIAR DE LIMA E LARISSA M. R. MONTEIRO								
2572/2017	O	550	00000	03.001	04.122.0004.2014	3.3.90.39.99.99	32205-9 CENTRO DE INTEGRAÇÃO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN	1.010,00
BOLSA ESTAGIARIO ADMINISTRATIVO - ANDREZA DOS SANTOS VAZ E ELIZANGELA SANTANNA PEDRO								
31/05/2017								230,01
2587/2017	O	1610	00303	05.001	10.301.0006.2038	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	100,01
30,397 LTS DE GASOLINA PLACA BAX2159 SAUDE								
2588/2017	O	140	00000	02.001	04.122.0003.2003	3.3.90.30.01.02	31510-9 POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA	130,00
39,515 LTS DE GASOLINA PLACA AZV6412 GABINETE								
<b>Total:</b>								<b>50.950,89</b>

### Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Natureza da despesa: 3.3.90.30.00.00 até 4.4.90.61.99.00

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho